

## 財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙4  
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
普通預金	福岡銀行糸島支店、西日本シティ銀行前原支店他	—	運転資金として	—	—	10,312,065
定期預金	佐賀銀行前原支店、糸島農業協同組合引津支店	—	運転資金として	—	—	4,107,914
			小計			14,419,979
事業未収金		—	委託費改定差額他	—	—	5,953,310
未収補助金		—	保育所等整備事業補助金他	—	—	133,314,800
仮払金		—	所得税過納付他	—	—	2,501
	<b>流動資産合計</b>					153,690,590
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建 物 (基)	(引津保育園拠点区分)					
	糸島市志摩久家字西口2913番地10他	2010年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用	39,071,382	13,745,992	25,325,390
	同所 同字 2911番地3、2912番地	2016年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用	210,045,493	1,171,139	208,874,354
			小計			234,199,744
	<b>基本財産合計</b>					234,199,744
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建 物 (固)	お菓子の家	1992年度	保育園の運営に使用	650,000	649,999	1
	収納家具	2011年度	園舎増築工事部分を構成	460,970	56,619	404,351
	新園舎造作	2016年度	新園舎を構成	199,800	366	199,434
			小計			603,786
構築物 (固)	ユニット砂場、ゴミストッカー他	—	保育園の運営に使用	13,460,761	4,440,980	9,019,781
機械及び装置	太陽光発電設備工事	—	保育園の運営に使用	3,194,740	31,414	3,163,326
車輛運搬具	ニッサンシビリアン他全3台	—	保育園の運営に使用	11,532,240	9,070,564	2,461,676
器具及び備品	ミシン、スチームコンベクション他	—		24,587,287	10,949,917	13,637,370
権 利 (固)	電話加入権	—	保育園の運営に使用	74,984		74,984
ソフトウェア	わんぱくランチソフト他	—	保育園の運営に使用	1,246,000	1,096,266	149,734
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金西日本シティ銀行前原支店他	—	将来における施設設備整備の目的のために積み立てている定期預金	13,000,000		13,000,000
その他の固定資産	ニッサンシビリアンリサイクル料	—	保育園の運営に使用	21,200		21,200
	<b>その他の固定資産合計</b>					42,131,857
	<b>固定資産合計</b>					276,331,601
	<b>資産合計</b>					430,022,191

# 財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙 4  
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分社会保険料他	—		—	—	1,619,772
その他の未払金	園舎改築工事費	—		—	—	125,357,200
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	3,284,000
未払費用	非常勤職員給与	—		—	—	1,239,576
預り金	傷害保険金	—		—	—	32,000
職員預り金	社会保険料	—		—	—	408,048
<b>流動負債合計</b>						<b>131,940,596</b>
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	90,902,000
<b>固定負債合計</b>						<b>90,902,000</b>
<b>負債合計</b>						<b>222,842,596</b>
<b>差引純資産</b>						<b>207,179,595</b>